

MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 43.794.394/0001-00
NIRE: 33.3.0034040-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023.

DATA: 30 de abril de 2023, às 12:00 horas. **LOCAL:** Sede social à Rua Leopoldo, nº 708, Bairro Andaraí, CEP 20.541-172, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **PRESENÇA:** Os Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **MESA DIRETORA:** Sr. **ANTÔNIO PÁDUA ARANTES** - Presidente e o Sr. **ANDRÉ GUSTAVO BONATES ARANTES** - Secretário. **CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS:** Dispensada, de acordo com o disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76. **DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Considerando se tratar de uma companhia fechada com receita bruta anual menor do que R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022 foram publicadas em 27/04/2023, na forma do Art. 294 da Lei 6404/76 e da Portaria ME nº 12071 de 07 de outubro de 2021, bem como o Relatório da Diretoria relativo ao exercício encerrado. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas: **a)** as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria referente ao exercício encerrado em 31/12/2022; **b)** não foram distribuídos dividendos, sendo que a companhia não apresentou lucro no exercício; **c)** não se elegeu Conselho Fiscal, por não ser permanente e não haver pedido para sua instalação; **d)** fica ratificado o mandato da Diretoria eleita na Assembleia Geral de Constituição para o mandato **2021/2025:** Diretor - **ANDRÉ GUSTAVO BONATES ARANTES**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 092531128 IFP/RJ, inscrito no CPF nº 017.986.227-85, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Av. Jardim de Santa Mônica, nº 100, Bl. 08, Gr. 01, apto. 901, Barra da Tijuca, CEP 22.793-095, com mandato vigente até a publicação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de **2025**. Quanto aos honorários, fixou-se a remuneração anual global da Diretoria da Companhia no valor total de até R\$13.200,00 (treze mil e duzentos reais). **ENCERRAMENTO:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. **MESA:** **ANTÔNIO PÁDUA ARANTES** - Presidente; e, **ANDRÉ GUSTAVO BONATES ARANTES** - Secretário. **ACIONISTAS:** **PARAENSE PARTICIPAÇÕES S/A**, neste ato representada por **ANTÔNIO PÁDUA ARANTES**; **DAD PARTICIPAÇÕES LTDA.**, neste ato representada por **DAVID FERREIRA BARATA**; **RFB PARTICIPAÇÕES S.A.**, neste ato representada por **MAURO GOMES DE ANDRADE**; **JACOB & DANIEL PARTICIPAÇÕES S/A**, neste ato representada por **JACOB BARATA** e por **DANIEL FERREIRA BARATA**; **DANIEL FERREIRA BARATA**; e **JACOB BARATA**. A presente é cópia fiel da lavratura original efetuada no Livro de Atas de Assembleias Gerais.

Rio de Janeiro/RJ, 30 de abril de 2023.


ANTÔNIO PÁDUA ARANTES
Presidente da Mesa

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2023/732939-5 Data do protocolo: 21/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/09/2023 SOB o NÚMERO 00005705418 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C02441B5BE9EEF9FDE27DA76508D2DA9972C8FF46D5FB2A8FDE5C65A5A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



MARES SUL PARTICIPAÇÕES S A

CNPJ 43.794.394/0001-00

BALANÇO PATRIMONIALExercício findo em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2021
(em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>ATIVO</u>	6.461.007	10.558.858
CIRCULANTE	1.489	1.453
Caixa e equivalentes de caixa	1.453	1.453
Impostos a recuperar	6	-
Juros de Capital Próprio a receber	30	-
NÃO CIRCULANTE	6.459.518	10.557.405
Investimentos	6.459.518	10.557.405
<u>PASSIVO</u>	6.461.007	10.558.858
CIRCULANTE	3	-
Obrigações tributárias	3	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.461.004	10.558.858
Capital social	2.084.577	2.084.577
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital	30.676	29.000
Reserva de lucros	4.345.751	8.445.281

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2023/732939-5 Data do protocolo: 21/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/09/2023 SOB O NÚMERO 00005705418 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C02441B5BE9EEFAF9FDE27DA76508D2DA9972C8FF46D5FB2A8FDED5CFB65A5A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

MARES SUL PARTICIPAÇÕES S A**CNPJ 43.794.394/0001-00****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2021

(em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Despesas administrativas	(1.676)	(28.547)
Despesas financeiras	(3)	-
Receitas financeiras	36	-
Equivalência patrimonial	(4.097.887)	8.473.828
Lucro (prejuízo) antes do IR e CSLL	<u>(4.099.530)</u>	<u>8.445.281</u>
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	<u>(4.099.530)</u>	<u>8.445.281</u>
Lucro (prejuízo) por ação do capital social	(1,97)	4,05

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2023/732939-5 Data do protocolo: 21/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/09/2023 SOB O NÚMERO 00005705418 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C02441B5BE9EEF9FDE27DA76508D2DA9972C8FF46D5FB2A8FDED5CFB65A5A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.**Pag. 05/11**

MARES SUL PARTICIPAÇÕES S A

CNPJ 43.794.394/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2021

(em reais)

	Capital Social	Afac	Reserva de lucros Lucros Retidos	Lucro/Prejuízo do Período	Total
Integralização do Capital	2.084.577				2.084.577
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		29.000			29.000
Lucro (prejuízo) do exercício				8.445.281	8.445.281
Transferência para lucos retidos			8.445.281	(8.445.281)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2021	2.084.577	29.000	8.445.281	-	10.558.858
Adiantamento para Futuro Aumento do Capital		1.676			1.676
Lucro (prejuízo) do exercício				(4.099.530)	(4.099.530)
Transferência para lucos retidos			(4.099.530)	4.099.530	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	2.084.577	30.676	4.345.751	-	6.461.004

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2023/732939-5 Data do protocolo: 21/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/09/2023 SOB O NÚMERO 00005705418 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C02441B5BE9EEFAF9FDE27DA76508D2DA9972C8FF46D5FB2A8FDED5CFB65A5A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 06/11

MARES SUL PARTICIPAÇÕES S A
CNPJ 43.794.394/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2021
(em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(4.099.530)	8.445.281
Ajustes para reconciliação do lucro líquido aplicado/obtido nas:		
Equivalência patrimonial	4.097.887	(8.473.828)
Variação nos ativos e passivos operacionais		
Impostos a recuperar	(6)	-
Impostos e contribuições sociais	3	-
JCP a receber de controladas/coligadas	(30)	-
Recursos provenientes das atividades operacionais	<u>(1.676)</u>	<u>(28.547)</u>
Atividades de investimento		
Adiantamento para futuro aumento de capital	1.676	29.000
Investimentos	-	(2.083.577)
Dividendos recebidos	-	-
Recursos aplicados nas atividades de investimentos	<u>1.676</u>	<u>(2.054.577)</u>
Atividades de financiamento		
Integralização do Capital	-	(2.084.577)
	-	-
Recursos aplicados nas atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>(2.084.577)</u>
Aumento (Redução)	<u>-</u>	<u>1.453</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.453	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.453	1.453
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>-</u>	<u>1.453</u>

As Notas Explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis

MARES SUL PARTICIPAÇÕES S A
CNPJ 43.794.394/0001-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- 1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei das sociedades por Ações
- 2 - Práticas contábeis: As mais relevantes adotadas pela empresa são: a) É adotado o regime de competência para apuração dos resultados; b) Os saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses a partir da data do balanço são classificados no ativo e no passivo circulante respectivamente.
- 3 - O capital Social é de R\$ 2.084.577,00 totalmente integralizado e representado por 2.084.577 ações ordinárias.

André Gustavo Bonates Arantes
Diretor

Contabilista Responsável
Nilo Meirelles de Souza Araújo
Contador
CRC/RJ 044127/O-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2023/732939-5 Data do protocolo: 21/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/09/2023 SOB O NÚMERO 00005705418 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C02441B5BE9EEFAF9FDE27DA76508D2DA9972C8FF46D5FB2A8FDED5CFB65A5A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
43.794.394/0001-00	MARES SUL PARTICIPACOES S.A.	27/04/2023 14:12:26	D3423A9EE5C5E6A3940CF2B5773967A32CDEAE8E

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload
Título Demonstrações Contábeis 2022			
Descrição Demonstrações Contábeis 2022			

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2023/732939-5 Data do protocolo: 21/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/09/2023 SOB O NÚMERO 00005705418 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C02441B5BE9EEFAF9FDE27DA76508D2DA9972C8FF46D5FB2A8FDED5CFB65A5A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pblicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MARES SUL PARTICIPACOES S A:43794394000100	43.794.394/0001-00	27/04/2023 14:12:26	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2023/732939-5 Data do protocolo: 21/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/09/2023 SOB O NÚMERO 00005705418 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C02441B5BE9EEFAF9FDE27DA76508D2DA9972C8FF46D5FB2A8FDED5CFB65A5A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A., NIRE 33.3.0034040-8, PROTOCOLO 00-2023/732939-5, ARQUIVADO EM 25/09/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005705418, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
092.577.097-36	ANDRE EBERT DOS SANTOS
043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR

25 de setembro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: MARES SUL PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0034040-8 Protocolo: 00-2023/732939-5 Data do protocolo: 21/09/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 25/09/2023 SOB O NÚMERO 00005705418 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C02441B5BE9EEF9FDE27DA76508D2DA9972C8FF46D5FB2A8FDED5CFB65A5A2

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

